

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

ALBUS AD NOVI SAD 20.06.2025. GODINE

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 20.06.2025. godine, u Novom Sadu, sa početkom u 10,00 časova, održana je redovna skupština akcionara ALBUS AD NOVI SAD na kojoj su donete sledeće

ODLUKE

1. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 1: Izbor predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine.
2. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 2: Verifikacija Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine ALBUS AD NOVI SAD održane dana 03.03.2025. godine.
3. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 3: Usvajanje godišnjeg izveštaji o poslovanju i finansijskih izveštaji ALBUS AD NOVI SAD za 2024. godinu.
4. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 4: Usvajanje mišljenja ovlašćenog revizora za godišnji Izveštaj o poslovanju i finansijskih izveštaja ALBUS AD NOVI SAD za 2024. godinu.
5. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 5: Odluka o raspodeli ostvarenog dobitka.
6. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 6: Donošenje odluke o Izboru revizora za 2025. godinu.
7. Jednoglasno, javnim glasanjem, sa 364.683 glasova, odnosno sa 83,39 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa - doneta je Odluka br. 7: Donošenje odluke o Razmatranju i usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2024. godinu.

Sastavni deo ovog izveštaji čine sledeće odluke čiji se tekst daje u nastavku

O D L U K A

**O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I
REDOVNOG GODIŠNJEG FINANSIJSKOG
IZVEŠTAJA ALBUS AD NOVI SAD ZA 2024. GODINU**

1. Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju i redovni godišnji finansijski izveštaj ALBUS AD NOVI SAD za period januar - decembar 2024. godine i to:

Ukupni prihodi :	766,305,553.17	dinara
Ukupni rashodi:	734,719,138.46	dinara
Dobitak pre oporezivanja	31,586,414.71	dinara
Poreski rashodi perioda:	330,181.41	dinara
Odloženi poreski prihodi perioda:		dinara
Ostvareni neto dobitak:	31,256,233.30	dinara

ODLUKA

**O USVAJANJU MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG REVIZORA NA GODIŠNJI IZVEŠTAJA O
POSLOVANJU I REDOVNE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ALBUSA AD NOVI SAD
ZA 2024. GODINU**

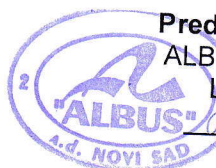
1. Usvaja se mišljenje ovlašćenog revizora na godišnji izveštaj o poslovanju i redovne finansijske izveštaje ALBUSA AD NOVI SAD na dan 31.12.2024. godine

ODLUKA

O RASPODELI OSTVARENOG DOBITKA

1. Konstatuje se da je ALBUS AD NOVI SAD na dan 31.12.2024. godine iskazao neraspoređeni dobitak u iznosu od 31.435.980,99 dinara (neto dobitak u iznosu od 31.256.233,30 dinara I dobitak nasto po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi u iznosu od 179.747,69 dinara)
2. Ukupno ostvareni neto dobitak iskazan u poslovnoj 2024. godini ostaće naraspoređen.

U Novom Sadu, 20.06.2025. godine



Predsednik skupštine
ALBUS AD NOVI SAD
Latinka Šošić